

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de TOULOUSE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 02578

Numéro SIREN : 830 505 681

Nom ou dénomination : 3S EQUIPEMENTS ROUTIERS

Ce dépôt a été enregistré le 11/05/2023 sous le numéro de dépôt B2023/009934

Désignation de l'entreprise : SAS 3S EQUIPEMENTS ROUTIERS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise 10 chemin des Caminoles 31120 PORTET SUR GARONNE		Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 8 3 0 5 0 5 6 8 1 0 0 0 1 5		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, 30/09/2022			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC		
		Frais de développement * CX	CQ	16 000	
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	33 450	1 753
		Fonds commercial (1) AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO		
		Constructions AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	1 021 050	689 094
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	118 776	101 948
		Immobilisations en cours AV	AW		
		Avances et acomptes AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT		
		Autres participations CU	CV		
		Créances rattachées à des participations BB	BC		
		Autres titres immobilisés BD	BE		
		Prêts BF	BG		
		Autres immobilisations financières* BH	BI	11 703	
	TOTAL (II) BJ		BK	1 189 277	804 499
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	241 890	
		En cours de production de biens BN	BO		
		En cours de production de services BP	BQ	461 594	
		Produits intermédiaires et finis BR	BS		
		Marchandises BT	BU	52 562	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	12 160	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	33 151	2 169 281
		Autres créances (3) BZ	CA	142 329	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) CD	CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités CF	CG	425 306		
	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	51 685		
	TOTAL (III) CJ	CK	33 151	3 556 812	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI) CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	1A	1 222 428	4 361 311	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SAS 3S EQUIPEMENTS ROUTIERS		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 100 000 ...)		DA	100 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	10 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG	563 361	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	560 741	
	Subventions d'investissement		DJ	118 747	
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	1 352 850	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	2 506	
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR	2 506	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	1 246 601	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	85 942	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	1 028 881	
	Dettes fiscales et sociales		DY	642 924	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	1 603	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	3 005 954		
Ecart de conversion passif* (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	4 361 311		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	2 640 967
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 3S EQUIPEMENTS ROUTIERS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022, dont le total est de 4 361 312 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 560 742 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 14/12/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 1 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement		16 000		16 000
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 597	31 607		35 204
Immobilisations incorporelles	3 597	47 607		51 204
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	758 645	951 500		1 710 145
- Installations générales, agencements aménagements divers	29 840	57 441		87 281
- Matériel de transport	71 387	40 627	8 791	102 962
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	12 770	17 711		30 482
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	872 642	1 067 278	8 791	1 930 870
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	10 603	1 100		11 703
Immobilisations financières	10 603	1 100		11 703
ACTIF IMMOBILISE	886 842	1 115 985	8 791	1 993 777

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	47 607	1 067 278	1 100	1 115 985
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	47 607	1 067 278	1 100	1 115 985
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		8 791		8 791
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		8 791		8 791

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement		16 000		16 000
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 588	29 863		33 451
Immobilisations incorporelles	3 588	45 863		49 451
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	219 278	801 772		1 021 050
- Installations générales, agencements aménagements divers	8 944	20 030		28 974
- Matériel de transport	46 689	34 287	8 683	72 293
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	11 048	6 461		17 509
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	285 958	862 551	8 683	1 139 827
ACTIF IMMOBILISE	289 546	908 414	8 683	1 189 277

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 408 152 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	11 703		11 703
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	2 202 434	2 202 434	
Autres	142 330	142 330	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	51 686	51 686	
Total	2 408 152	2 396 449	11 703

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
Divers - produits à recevoir	24 605
Total	24 605

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 100 000,00 euros décomposé en 2 500 titres d'une valeur nominale de 40,00 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges	80 000		77 493		2 507
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	80 000		77 493		2 507

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

Exploitation	77 493
Financières	
Exceptionnelles	

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 005 954 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	1 246 601	881 614	364 987	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 028 882	1 028 882		
Dettes fiscales et sociales	529 176	529 176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	201 295	201 295		
Produits constatés d'avance				
Total	3 005 954	2 640 967	364 987	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 140 984			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	565 840			
(**) Dont envers les associés	199 692			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	28 818
Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit	444
Etat - autres charges à payer	28 638
Clients - RRR à accorder	1 603
Total	59 503

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	51 686		
Total	51 686		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	9 555 070		9 555 070
Ventes de marchandises	114 762		114 762
Produits des activités annexes	19 183		19 183
TOTAL	9 689 015		9 689 015

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 33 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres		4
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers	29	
Total	33	

Engagements financiers

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			373 447	1 164 760	1 538 207
Cumul exercices antérieurs			29 266	181 587	210 853
Dotations de l'exercice			73 121	255 534	328 655
Amortissements			102 387	437 121	539 508
Cumul exercices antérieurs			23 067	187 634	210 701
Exercice			64 500	244 189	308 689
Redevances payées			87 567	431 823	519 390
A un an au plus			68 017	211 309	279 326
A plus d'un an et cinq ans au plus			130 291	467 287	597 578
A plus de cinq ans					
Redevances restant à payer			198 308	678 596	876 904
A un an au plus				2 200	2 200
A plus d'un an et cinq ans au plus			3 395	39 228	42 623
A plus de cinq ans					
Valeur résiduelle			3 395	41 428	44 823
Montant pris en charge dans l'exercice			67 670	245 083	312 753

Autres informations

Engagements de retraite

Aucun engagement n'a été valorisé en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées.

Le personnel de la société 3S EQUIPEMENT est relativement jeune.

Par conséquent, la provision pour engagements de retraite n'a pas été évaluée.

3S EQUIPEMENTS ROUTIERS
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 10 Chemin des Caminoles, 31120 Portet Sur
Garonne 830 505 681 RCS Toulouse

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 DECEMBRE 2022**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 560 742 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	560 742 euros

	560 742 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 124 103 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale rappelle que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois derniers exercices, savoir :

<u>Exercices</u>	<u>Montant des dividendes</u>	<u>Avoir fiscal</u>
Exercice clos le 30 septembre 2019	0 euro	NEANT
Exercice clos le 30 septembre 2020	0 euro	NEANT
Exercice clos le 30 septembre 2021	250 000 euros	NEANT

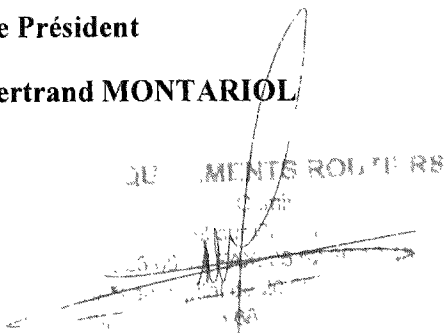
Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 20 décembre 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

Le Président

Bertrand MONTARIOL



COPIE CERTIFIÉE CONFORME

